

**ISTRUZIONI FIDUCIANTE  
PER OPERAZIONI  
FINANZIARIE  
QUOTE E FINANZIAMENTO  
SOCI INFRUTTIFERO  
TECNO DEVELOPMENT  
& RESEARCH SRL**



RTH AG - **R**eliable **T**rade **A**dministration & **H**andling

Messrs.  
Brera Fiduciaria S.A:  
44 Via Manzoni  
I-20121 Milano

**For att. of Dottore Stefano Varone**

CH-6302 Zug, 13<sup>th</sup>. February 2002

**RE: Transfers of total Euro 9'500.—**

Dear Sirs,

We confirm herewith that our bank transfers of € 9000.—effected 6<sup>th</sup>. February and of € 500.—effected 7<sup>th</sup>. February to your account and reference “per la costituzione della Societa Tecno Development Research SRL, were made by us on behalf of Messrs. I-Technology Solutions Inc., Montréal, Canada, as payments of 95 % shares of the new company to be formed under the name of Tecno Development Research SRL.

Yours Sincerely,

Bernard Muller, Managing Director

## **I-TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.**

SPETTABILE SOCIETÀ  
**BRERA FIDUCIARIA SPA**  
VIA MANZONI N. 44  
20121 - MILANO

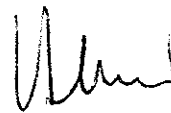
8 MARZO 2002

Con riferimento al contratto fiduciario n. 2174 con Voi in essere, io sottoscritto Bernard Müller in qualità di Legale rappresentante della società scrivente con la presente Vi conferisco l'incarico di effettuare a Vostro nome, ma per ordine e conto della società, un finanziamento soci infruttifero di euro 40.000,00.= (quarantamila/00.=) alla società TECNO DEVELOPMENT RESEARCH s.r.l. con sede in Milano Via Settala n. 20.

A tale proposito provvediamo a rimmetterVi tale somma mediante bonifico bancario sul c/c n. 5369/0 intrattenuto con la Banca Popolare di Intra sede di Milano cab 1600 abi 5548.

Anche tale somma sarà da Voi fiduciariamente amministrata e verrà regolata dalle clausole contenute nel contratto cui si fa riferimento, restando in particolare convenuto che:

- siete manlevati da ogni responsabilità di natura fiscale, connessa conseguente al finanziamento suddetto.



**I-TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.**  
**BERNARD MÜLLER**



RTH AG - Reliable Trade Administration & Handling

Via Facsimile: 003902 7733 1210

Messrs.  
Brera Fiduciaria S.A:  
44 Via Manzoni  
I-20121 Milano

For att. of Dottore Stefano Varone

CH-6302 Zug, 5<sup>th</sup>. July 2002

RE: Tecno Development Research SRL

Dear Dottore Varone,

We understand that our loan sent to you March 11<sup>th</sup> for above company is now ready for repayment.

Below please find our banking details:

Account Name	RTH AG, 6302 Zug
Account Number	273-254887.7G X
Bank	UBS AG, 6301 Zug, Switzerland
Branch No.	0273
Swift:	UBSWCHZH80A

We thank you in advance for making the necessary arrangement and to inform us once the transfer has been effected.

Yours Sincerely,

Bernard Muller, Managing Director

nel 1873  
87.143.793  
0118720036  
3 - cap 28921  
DEI DEPOSITI  
TRA

PTQ CONT

BRERA FIDUCIARIA SPA  
RUBRICA TERZI  
BPI MILANO-CAS. 5  
20121 MILANO MI

0025 F 00005

\*\* 025 - SEDE DI MILANO

\* \*

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)  
X 05548 01600 025570053690

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  
08819650154

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)  
IT72 X055 4801 6000 2557 0053 690

Mod. let01 (Sec etn124 1

BRERA FIDUCIARIA Società per azioni  
Società Fiduciaria e di Revisione

Sede legale:  
44, Via Manzoni - 20121 Milano  
Tel. 02.76018379 r.a. - Fax 02.77331210  
e-mail: brerafid@fruit.it  
<http://www.BreraFiduciaria.com>

**BRERA**  
FIDUCIARIA

Sede secondaria:  
29, Via Soldini - 25124 Brescia  
Tel. 030.2429508 - 030.2429516  
Fax 030.2429524  
E-mail: brerafid@fruit.it

Milano, 15 febbraio 2002

Spettabile Studio Notaio  
**FOLCO SCHIAVO**  
Corso Venezia n. 37  
20121 MILANO

**TECNO DEVELOPMENT AND RESEARCH s.r.l.**

Come da accordi intercorsi, unitamente alla presente Vi trasmettiamo la somma di euro 2.850,00 in contanti, quali 3/10 del capitale sociale della costituenda società di cui a margine.

Con i nostri migliori saluti

Per **BRERA FIDUCIARIA S.p.A.**



All. 1 c.s.



64751340

Allegato "C" al rep. n. 167586/8223



RETE CARIPLO MILANO 52  
CORSO VENEZIA 47/49 MILANO

Milano, 18/02/02

In relazione alla costituenda Società TECNO DEVELOPMENT AND RESEARCH SRL con sede legale in MILANO VIA SETTALA N. 20 e con capitale in denaro di EURO 10.000,00 = (Euro Diecimila/00 =) in data 18/02/02 è stato versato presso questa BANCA INTESA BCI SPA - Rete CARIPLO, Filiale in Milano - Ag. 52, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 Cod. Civ., l'importo di Euro 3.000,00 = (Euro Tremila/00 =) e per conto dei sottoscrittori in appresso indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata.

ESTREMI DEI SOTTOSCRITTORI	QUOTA VERSATA
FLORIO RAG. RENATO Cod. Fis. FLRRNT40R24F205J	Euro 150,00=
BRERA FIDUCIARIA SPA Cod. Fis. 00794220343 Sede legale Milano Via Manzoni 44	Euro 2.850,00=

In fede.

INTESA BCI SPA  
Rete CARIPLO  
Il Direttore

- Si riportano di seguito le norme che regolano il deposito in questione:
- Le somme di cui sopra produrranno interessi calcolati ad un tasso, al lordo delle ritenute di legge, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento praticato da Banca d'Italia dedotto di 2 (dicansi due) punti.
  - Le somme come sopra indicate verranno consegnate agli Amministratori della Società, previa produzione di certificato della Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la Sede Sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la Società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli Amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza e delle relative modalità di firma.
  - In caso di mancata costituzione della società, le somme potranno essere restituite ai sottoscrittori, decorso un anno almeno dalla data di deposito, previa produzione di certificato della Cancelleria del Tribunale competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso di un anno dalla data di deposito - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla Società che si doveva costituire.
  - In entrambe le ipotesi di cui sopra, dovrà essere restituita la presente attestazione.



003 MD CL 2402 - ed. 2001 - 05/01

IntesaBci S.p.A. - Sede Sociale Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano - Direzione Generale Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano - Tel. 028844.1  
Capitale € 3.488.995.258,84 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione e Codice Fiscale 00799960158 - Partita I.V.A. 10810700152  
Codice A.B.I. 3069.2 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo IntesaBci" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Data	Valuta	MOVIMENTI DARE AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	gr. op.	ns iif.*
15/02/2002				2	1552
15/02/2002		2.850,00		2	1553
15/02/2002				2	1554
15/02/2002	2.850,00		Addebito assegno 19789535	1	1555
15/02/2002				1	1556
15/02/2002			PONTEGGIO DI ESTERO RIF. ESTERO 08/02/02	4	1557
15/02/2002				2	1558
15/02/2002				1	1559
15/02/2002			BONIFICIO DI ESTERO RIF. ESTERO 08/02/02	4	1560
15/02/2002				4	1561
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1562
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1563
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1564
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1565
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1566
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1567
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1568
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1569
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1570
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1571
15/02/2002			Disposizione di pagamento	2	1572
15/02/2002			Disposizione di pagamento	4	1573
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1574
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1575
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1576
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1577
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1578
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1579
15/02/2002			Disposizione di giroconto	4	1580



udio Associato FLORIO - MATTAROZZI

Rag. Renato Florio  
Rag. Rudy Mattarozzi

Milano, li 28.02.2002

Spett.le  
Brera Fiduciaria s.p.a.  
Via Manzoni 44  
20121 MILANO

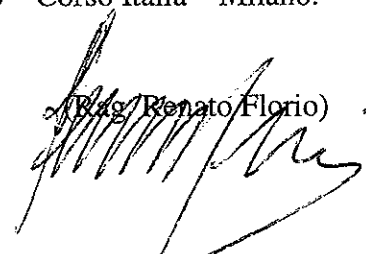
**Raccomandata r.r. anticipata via fax n.: 02.77331210**

\* \* \* \*

**Oggetto:** Tecno Development and Research s.r.l.  
Alla cortese attenzione della Gent.ma Sig.ra Sabrina Elli

\* \* \* \*

Favorite provvedere al versamento dei 7/10 del capitale sociale da Voi sottoscritto mediante bonifico a favore del c/c ordinario n. 96879 intestato alla società di cui in epigrafe, presso la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino – Corso Italia – Milano.  
Nel ringraziarVi, porgo i saluti più cordiali.

  
(Rag. Renato Florio)

20124 Milano - Via Settala, 20  
Tel. 02.29517611/87 - Fax 02.29517615/25  
codice fiscale 11142380150

**POLARE DI INTRA**

Per azioni a resp. limitata fondata nel 1873  
al 31-12-2000 Euro 87.143.793  
delle Imprese di Verbania al n. 00118720036  
Gen Verbania Intra - P.za A.Moro, 8 - cap 28921  
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
PO BANCARIO BANCA POPOLARE DI INTRA

**CONTI CORRENTI****ESTRATTO CONTO**

ammenta che, ai sensi dell'art. 8 delle "Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente", l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specifico.

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)  
X 05548 01600 025570053690

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)  
IT72 X055 4801 6000 2557 0053 690

06/27/11 Entered 07/01/11 11:49:11 Exhibit B  
ESTRATTO AL 31 MARZO 2002  
DEL CONTO CORRENTE N. 0053690 (EUR)  
PRESSO (026) SEDE DI MILANO  
FOGLIO N. 1

Spett.le

BRERA FIDUCIARIA SPA  
RUBRICA TERZI  
BPI MILANO-CAS. 5  
20121 MILANO MI

0025 F 00005

\*\* 025 - SEDE DI MILANO

\*\*

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  
08819650154

Data	Valuta	MOVIMENTO DARE AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	gr. op.	DS. rif.*
28/02					
28/02	2.062,81			4	1583
28/02/2002					
28/02/2002	2.062,81			4	1584
28/02/2002				4	1585
28/02/2002				4	1587
05/03	04/03/2002	6.851,81		4	1588
05/03				2	1589
05/03				1	1590
05/03				4	1591
05/03				2	1592
05/03				9	1593
05/03				2	1594
05/03				1	1595
05/03				2	1596
05/03				4	1597
05/03				4	1598
05/03				1	1599
05/03				4	1600
05/03				4	1601
05/03				4	1602



RTH AG - **R**eliable **T**rade Administration & **H**andling

Messrs.  
Brera Fiduciaria S.A:  
44 Via Manzoni  
I-20121 Milano

Via Facsimile: 003902 7733 1210

For att. of Dottore Stefano Varone

CH-6302 Zug, 8<sup>th</sup>. March 2002

RE: Transfer of Euro 40'000.- to Brera

Dear Dottore Varone,

Please note we transferred to you today, value date 11<sup>th</sup>. March, the amount of € 40'000.- on behalf of I-Technology Solutions Inc.. Copy of our transfer is enclosed for your information.

The amount is a shareholder loan to Tecno Development Reserarch SRL. and pease be guided accordingly.

Yours Sincerely,

Bernard Muller, Managing Director

Data	Valuta	MOVIMENTO		DESCRIZIONE OPERAZIONI		
		DARE	AVERE			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
06/03 11/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	15.000,65	[REDACTED]	4	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	
11/03 11/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	10
11/03 11/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	2.550.000,00	[REDACTED]	4	1607
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1608
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1609
11/03 12/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	39.964,84	Operazione Estero BONIFICO DA ESTERO RIF. ESTERO 88/09007	4	1610
12/03 12/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Disposizione di pagamento	4	1612
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1613
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1614
12/03 12/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1615
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1616
12/03 12/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1617
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1618
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1619
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1620
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1621
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1622
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2	1623
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1624
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1625
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1626
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1627
25/03 25/03/2002	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1628
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1629
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	1630

BRERA FIDUCIARIA Società per azioni  
Società Fiduciaria e di Revisione

Sede legale:

44, Via Manzoni - 20121 Milano  
Tel. 02.76018379 r.a. - Fax 02.77331210  
e-mail: brerafid@fruit.it  
<http://www.BreraFiduciaria.com>

  
BRERA  
FIDUCIARIA

Sede secondaria:

29, Via Soldini - 25124 Brescia  
Tel. 030.2429508 - 030.2429516  
Fax 030.2429524  
E-mail: brerafid@fruit.it

Milano, 18 marzo 2002

Spettabile Società  
**TECNO DEVELOPMENT AND  
RESEARCH s.r.l.**  
Via Settala n. 20  
20124 - MILANO

La presente per portare a Vostra conoscenza che in data odierna abbiamo provveduto a bonificare a favore della Vostra società l'importo di euro 40.000,00 sul Vostro conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Filiale di Milano - Corso Italia cab 01601 abi 05428 c/c n. 96879 quale finanziamento soci infruttifero.

Vi preghiamo di volerci inviare copia della presente debitamente sottoscritta in segno di ricevimento e di accettazione.

Con i nostri migliori saluti.

  
**BRERA FIDUCIARIA S.p.A.**

MOVIMENTO Part 2 Pg 14 of 30

Da	Valuta	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
----	--------	------	-------	------------------------

				Addebito		
				LISSO LA BANCA 00000 CREDITO ITALIANO S		
11/03/2002				Operazione di giro	4	
08/03/2002				CONTRO DA ESTERO RIF. BONIFICO 88/0850	4	
12/03/2002	11.703,49	3		Disposizione di pagamento	4	16
				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	
				Operazione di giro	4	1607
11/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1608
12/03/2002				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	1609
				Operazione di giro	4	1610
12/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1612
				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	1613
12/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1614
				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	1615
12/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1616
				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	1617
12/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1618
				RIF:04230215 BEN. KAIROS PARTNERS SGR	4	1619
19/03 18/03/2002	40.001,81			Disposizione di pagamento	4	1620
				RIF:04230860 BEN. TECNO DEVELOPMENT FINA	4	1621
10/03 05/03/2002				NZ.TO SOCI INFRUTTIFERO	4	1622
20/03 20/03/2002				Disposizione di pagamento	2	1623
				RIF:04230860 BEN. TECNO DEVELOPMENT FINA	4	1624
01/03 05/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1625
21/03 05/03/2002				RIF:04230860 BEN. TECNO DEVELOPMENT FINA	4	1626
05/03 05/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1627
				RIF:04230860 BEN. TECNO DEVELOPMENT FINA	4	1628
05/03 05/03/2002				Disposizione di pagamento	4	1629
				RIF:04230860 BEN. TECNO DEVELOPMENT FINA	4	1630



Milano, li 10 luglio 2002

Spett.le  
BRERA FIDUCIARIA S.p.A  
Via Manzoni, 44  
20121 MILANO

La presente per comunicarVi di aver oggi provveduto, tramite Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, al bonifico di €. 40.000,00 sul c/c n. 5368/0 a Voi intestato presso la Banca Popolare di Intra – CAB. 1600 - ABI 005548.

La rimessa effettuata verrà da noi registrata a deconto del finanziamento infruttifero da Voi effettuato nel marzo scorso.

Con i più distinti saluti.

TECNO DEVELOPMENT  
AND RESEARCH S.R.L.  
*(Amministratore Unico)*



**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 6.12.2002  
-convocazione  
- istruzioni fiduciante  
- delega**

**Trasferimento sede legale  
Via Andegari 18**

**Nomina procuratore  
sig. Kohn Erwin**



Repertorio n. 168641

Raccolta n. 8614

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R) PUBBLICA ITALIANA

Il sei dicembre duemiladue

( 6 dicembre 2002)

alle ore undici.

In Milano, nel mio studio in corso Venezia n. 37.

Davanti a me dottor Fulco Schiavo, Notaio in Milano, Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per la rinuncia espressa dal comparente, è presente il Signor:

Renato Florio, nato a Milano (MI) il 24 ottobre 1940, ragioniere, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società

"TECNO DEVELOPMENT AND RESEARCH S.r.l.", con sede in Milano (MI), via Settala n. 20, capitale sociale euro 10.000,00 - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03464590961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1676780.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta Società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, per discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. trasferimento della sede sociale e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale;
2. dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina di un nuovo Amministratore Unico;
3. nomina di un procuratore.

Ed io Notaio dò atto al quanto segue.

Il Comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea.

Lo stesso dichiara che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale in quanto è presente l'Amministratore Unico ed è presente l'intero capitale sociale in persona del comparente e della Società "BRERA FIDUCIARIA - Società per Azioni - Società fiduciaria è di revisione", quest'ultima per delega all'avvocato Marisa Panseca. Passando all'ordine del giorno, il Presidente propone di trasferire la sede sociale in via Andegari n. 18, sempre in Milano. Con l'occasione è opportuno nominare un procuratore della Società.

Il Presidente infine presenta le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

A questo punto l'assemblea, su invito del Presidente, all'unanimità

delibera:

1. di trasferire la sede sociale da (MI) via Settala n. 20 a Milano (MI), via Andegari n. 18, modificando quindi l'artico-

lo 2 dello Statuto Sociale come segue:

" 2) La Società ha sede in Milano (MI), via Andegari n. 18.".  
Fermo ed invariato il resto.

2. di nominare procuratore speciale della Società il Signor:  
Kohn Erwin, nato a Budapest (Ungheria - EE) il 22 giugno  
1941, residente a Vienna (Austria - EE), via Mahler Strasse  
n. 7, domiciliato in Italia a Milano (MI), via Andegari n.  
18, codice fiscale KIN RWN 41H22 Z134W;

perché in nome e voce della Società mandante possa compiere  
tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla So-  
cietà medesima, ivi compresi quelli di:

- stipulare contratti di conto corrente bancari e postali ed  
emettere assegni sugli stessi; aprire linee di credito a bre-  
ve e medio termine, operare nell'ambito dei fidi concessi;
- stipulare contratti di fornitura, relativi ai prodotti, a-  
gli impianti ed attrezzature prodotte dalla Società, stabi-  
lendone il prezzo e ogni altra condizione; accettare in pa-  
gamento effetti cambiari girandoli per lo sconto; emettere  
tratte autorizzate.

- con tutti gli opportuni poteri connessi, nessuno escluso od  
eccettuato, per modo che al nominato procuratore non possa  
opporvi insufficienza od indeterminatezza di poteri.

3. di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Uni-  
co e di nominare Amministratore Unico, a tempo indeterminato  
fino a revoca o dimissioni, la Signora:

Blau Netty, nata a Osterreich (Austria - EE) il 10 ottobre  
1920, cittadina austriaca, residente a Vienna (Austria - EE),  
via Mahlerstrasse n. 7, domiciliata in Italia a Milano (MI),  
via Andegari n. 18, codice fiscale BLA NTY 20R50 Z102I.

A questo punto il Comparente mi presenta un nuovo testo dello  
Statuto Sociale che incorpora le modifiche come sopra delibe-  
rate; tale testo, firmato dal Comparente e da me Notaio, si  
allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomene  
il comparente dalla lettura.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene sciolta  
alle ore undici e minuti quindici.

Del che il presente verbale da me letto, in presenza dell'as-  
semblea, al Comparente che lo approva e lo firma con me.

Consta di un foglio scritto a macchina da mani fide su due  
interi pagine meno alcune righe.

All'originale firmato: Renato Florio - Folco Schiavo Notaio  
(L.S.)

Allegato "A" al rep. n. 168641/8814

STATUTO

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"TECNO DEVELOPMENT AND RESEARCH S.r.l."

2) La Società ha sede in Milano (MI), via Andegari n. 18.  
L'organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero agenzie ed uffici amministrativi, che non abbiano carattere di sedi secondarie; l'istituzione di queste ultime è riservata all'assemblea.

3) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4) La Società ha per oggetto:

- l'ideazione, lo sviluppo, la realizzazione, la commercializzazione, anche da e per l'estero, di ricerche di mercato in genere con particolare riferimento ai prodotti finanziari di ogni tipo e specie, compresi quelli relativi all'alta tecnologia; il tutto avvalendosi di supporti informatici (CD-ROM, internet) multimediali o cartacei e di altri strumenti informatici disponibili;
- la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di prodotti editoriali (esclusi i quotidiani) e di comunicazione, informatici e non, nonché la realizzazione di tali prodotti anche per conto di terzi;
- la produzione di materiale audio-visivo a scopo didattico ed organizzativo per il settore multimediale su qualsiasi supporto fisico;
- l'ideazione, la realizzazione, la fornitura, il noleggio, la gestione e la manutenzione di sistemi informatici;
- l'acquisizione, la gestione, la manutenzione e la commercializzazione di programmi (software) di ogni specie, la loro cessione e noleggio, nonché ogni attività connessa al settore informatico;
- l'organizzazione di mostre, fiere, congressi e manifestazioni in genere;
- l'organizzazione di corsi di formazione professionale in genere ed il supporto nella selezione e ricerca del personale, nonché di archivi tecnici ed amministrativi con l'ausilio e la trasposizione di elaborati su supporti informatici, stampa e duplicazione di documenti e disegni.

Essa può, inoltre, compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla Legge, ed in particolare di quanto previsto in tema di raccolta di risparmio tra il pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: a tal esclusivo fine può anche assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono tassativamente esclusi:

- l'attività professionale riservata;
  - la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 218/74 e successive modificazioni;
  - l'esercizio nei confronti del pubblico in via prevalente delle attività finanziarie di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 197/91 e di cui al D.Lgs. 385/93;
  - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto del 27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227;
  - lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991, disciplinante le Società di intermediazione mobiliare.
- 5) Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è di euro 10.000,00 (diecimila /00).
- 6) I finanziamenti da parte dei soci alla Società potranno essere effettuati unicamente entro i limiti di legge; gli stessi sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione assembleare.
- 7) Per ogni rapporto con la Società, il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci.
- 8) Le quote sono trasferibili con le seguenti modalità e limitazioni.

Il socio che intende cedere a terzi la propria quota, o parte di essa, deve comunicare l'offerta ricevuta agli altri soci mediante lettera raccomandata R.R., specificando il prezzo e le condizioni di pagamento della quota da cedere.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota da cedere, a parità di condizioni sull'offerta come sopra comunicata, e tra loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Nello stesso termine, i soci interessati ad esercitare il diritto di prelazione, qualora ritenessero eccessivo il corrispettivo richiesto, avranno la facoltà di chiedere al socio cedente - sempre a mezzo di lettera raccomandata R.R. - che il prezzo della cessione venga determinato dal Collegio arbitrale previsto all'ultimo articolo del presente Statuto, sulla base degli ultimi tre bilanci sociali nonché della valutazione dell'avviamento.

Non si avrà comunque diritto di prelazione, qualora la cessione avvenga a favore del coniuge del cedente, o dei suoi parenti entro il primo grado; e neppure qualora la cessione avvenga da parte di un socio che sia fiduciario di terze persone.

9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è convocata dall'organo amministrativo nei modi di legge.

Saranno tuttavia valide le assemblee, comunque convocate, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale

e siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea può esser convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita anche a non soci, osservato il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

11) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da chi designato dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario, che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

12) Le assemblee, ordinarie e straordinarie, deliberano con le maggioranze di legge.

13) La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

All'atto della nomina, l'assemblea determina la forma dell'organo amministrativo e nel caso il numero dei Consiglieri.

14) Gli amministratori possono essere anche non soci; essi durano in carica per il tempo che determinerà l'assemblea, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un emolumento nella misura che determinerà l'assemblea all'atto

della nomina, misura che potrà peraltro essere variata con delibera assembleare anche nel corso della carica.

Agli stessi spetta inoltre un'indennità di fine rapporto, da determinare come sopra.

Gli amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

15) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Comitato esecutivo, ovvero uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno cinque giorni liberi prima della riunione, ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma ovvero con telefax, da spedirsi almeno un giorno libero prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, anche estraneo.

Fermo quanto previsto ai precedenti commi, è ammessa la Possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede; in particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

18) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'assemblea.

19) All'Amministratore unico spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di:

- stipulare contratti di conto corrente bancari e postali ed emettere assegni sugli stessi, aprire linee di credito anche mediante fidi a breve e medio termine, operare nell'ambito

dei fidi concessi;

- stipulare contratti di fornitura e quelli relativi ai prodotti e servizi della Società, stabilendone il prezzo e le condizioni di pagamento;
- assumere e licenziare personale dipendente e svolgere ogni relativa pratica presso gli uffici previdenziali e di collocamento;
- stipulare contratti di affitto e di locazione fissandone i relativi canoni;
- trattare pratiche fiscali, sottoscrivendo istanze o ricorsi e aderendo a concordati in sede di accertamento o in altre sedi;
- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- nominare avvocati e procuratori alle liti, in ogni stato e grado di giudizio e davanti a qualsiasi giudice anche amministrativo nelle liti attive e passive.

Per gli atti di straordinaria amministrazione l'Amministratore unico dovrà essere autorizzato da delibera assembleare.

20) La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori delegati nei limiti che saranno determinati dal Consiglio.

21) L'organo amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

22) Nei casi di legge e quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

23) Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24) Gli utili di bilancio, dedotta la riserva legale e salvo diversa deliberazione dell'assemblea, saranno distribuiti ai soci in proporzione al capitale da loro sottoscritto.

25) I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

26) In caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

27) Le controversie tra la Società e i soci, o tra i soci tra loro, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due arbitri d'accordo tra loro o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Collegio dei Ragionieri di Milano.

Tali arbitri decideranno "ex aequo et bono", senza formalità

di procedura, ed il loro giudizio sarà inappellabile.  
All'originale firmato: Renato Florio - Folco Schiavo Notaio  
(L.S.)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Copia in due fogli conforme all'originale munito delle pre-  
scritte firme, per gli usi di legge.

Milano,        dicembre 2002





Milano, li 26 novembre 2002

Spett/le  
BRERA FIDUCIARIA  
Via Manzoni, 44  
20100 MILANO

RACCOMANDATA R.R.

E' convocata l'assemblea dei soci della Tecno Development & Research S.r.l. con sede in Milano Via Settala n. 20, presso lo studio del Dott. Folco Schiavo, notaio in Milano Corso Venezia n. 37 (tel. 02.799882 - 02.76028350), per il giorno 6/12/2002 ad ore 11 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

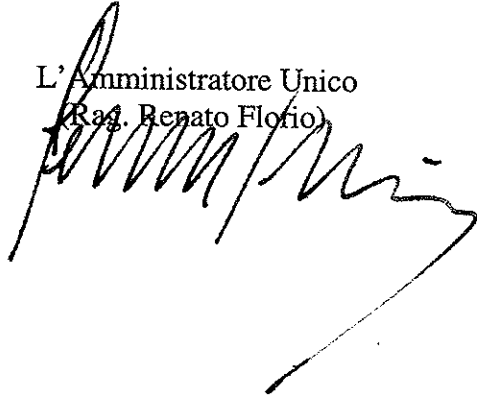
**parte straordinaria:**

- trasferimento della sede sociale.

**parte ordinaria:**

- nomina dell'amministratore unico.
- nomina di un procuratore.

L'Amministratore Unico  
(Rag. Renato Florio)



BRERA FIDUCIARIA Società per azioni  
Società Fiduciaria e di Revisione

Sede legale:

44, Via Manzoni - 20121 Milano  
Tel. 02.76018379 r.a. - Fax 02.77331210  
e-mail: brerafid@fruit.it  
http://www.BreraFiduciaria.com

BRERA  
FIDUCIARIA

Sede secondaria:

29, Via Soldini - 25124 Brescia  
Tel. 030.2429508 - 030.2429516  
Fax 030.2429524  
E-mail: brerafid@fruit.it

Milano, 6 dicembre 2002

Gent.ma signora  
**Avv. MARISA PANSERA**  
Via Molino delle Armi 3  
20100 MILANO

**Oggetto: DELEGA DI ASSEMBLEA**

Io sottoscritto **dott. Andrea Di Maio**, in qualità di Amministratore Delegato della società scrivente,

**DELEGO**

l'Avv. Marisa Pansera, nata a Bergamo il 28 ottobre 1946 e residente in Milano, Via Molino delle Armi 3, a rappresentare la scrivente all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Tecno Development and Research srl" con sede in Milano, via Settala 20, che si terrà il giorno 6 dicembre 2002 alle ore 11.00 presso lo Studio del Dott. Folco Schiavo, in Milano, Corso Venezia 37, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**parte straordinaria**

- trasferimento della sede sociale;

**parte ordinaria**

- nomina dell'amministratore unico;
- nomina di un procuratore.

Conferisco all'Avv. Marisa Pansera i necessari poteri per l'effettuazione della dichiarazione di voto dei punti di cui sopra all'ordine del giorno nei seguenti termini:

- Libera di rendere ogni dichiarazione di voto favorevole per:

**parte straordinaria**

- trasferimento della sede sociale;

**parte ordinaria**

- nomina dell'amministratore unico;
- nomina di un procuratore.

Le dichiarazioni di voto difforni non impegnano la società fiduciaria.

Questa delega obbliga il delegato ad inviare entro e non oltre 10 giorni dell'assemblea, un rendiconto dettagliato su quanto è stato deliberato nella seduta assembleare e una fotocopia del verbale stesso.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**dott. Andrea Di Maio**

## **I-TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.**

3 Dicembre 2002

Spettabile  
**Brera Fiduciaria S.p.A.**  
Via Manzoni 44  
20121 MILANO

Con riferimento al contratto fiduciario n. 2174 con Voi in essere, io sottoscritto Bernard Müller in qualità di Legale rappresentante della società scrivente, con la presente Vi conferisco lo specifico incarico di delegare l' Avv. Marisa Panseera, nata a Bergamo il 28 ottobre 1946, residente in Milano, via Molino delle Armi 3, per partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Tecno Development and Research srl" con sede in Milano, via Settala 20, che si terrà il giorno 6 dicembre 2002 alle ore 11.00, presso lo Studio del Dott. Folco Schiavo, in Milano, Corso Venezia 37, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **parte straordinaria**

- trasferimento della sede sociale;

#### **parte ordinaria**

- nomina dell'amministratore unico;
- nomina di un procuratore.

Con i miei migliori saluti.



---

**I-TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.**  
BERNARD MÜLLER

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 16.5.2005**

- no convocazione**
- no istruzioni fiduciante**
- no delega**

**Conferimento poteri  
A.U. Blau Netty**

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 16 del mese di maggio dell'anno 2005 ad ore 10 è stata convocata l'assemblea dei soci della Tecno Development And Research S.r.l. presso la sede legale in Milano, Via Andegari n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- Conferimento di poteri all'amministratore unico.

Assume la presidenza l'amministratore unico Sig.ra Blau Netty la quale constata e fa constatare la regolare convocazione e la validità a deliberare dell'assemblea per la presenza in proprio e per delega di soci rappresentanti l'intero capitale sociale oltre ad essa amministratore unico. Viene chiamata a fungere da segretario la Sig.ra Vio Daniela che accetta.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, espone i motivi per i quali si è ravvisata l'opportunità di procedere alla stipula di un contratto di locazione finanziaria per dotare la società di un'autovettura di rappresentanza Mercedes, ed in proposito fa presente che si sono già avuti contatti con Mercedes - Benz Finanziaria S.p.A. disponibile alla stipula di un contratto di leasing. Precisa inoltre che si rende opportuna una delibera specifica per la sottoscrizione dei contratti di locazione finanziaria.

L'assemblea dopo breve discussione e previo ringraziamento al Presidente per le circostanziate illustrazioni, all'unanimità

### d e l i b e r a

di conferire all'amministratore della società Sig.ra Blau Netty, nata a Osterreich (Austria) il 10.10.1920 e domiciliata in Milano Via Andegari n. 18 - C.F. BLANTY20R50Z102I, ogni più ampio ed opportuno potere, per

sottoscrivere i contratti di locazione finanziaria relativi all'acquisto del bene sopra citato, con facoltà di scegliere la ditta venditrice, la Compagnia, di definire il prezzo, le modalità ed i termini tutti occorrenti per portare a buon fine l'operazione finanziaria, dando sin d'ora per rato e valido il Suo operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione ad ore 11 previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

*Tio Daniele*

Il Presidente

*Stefy Blum*